

乌海市环境监察支队
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 单位 基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度单位 决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于2021年度收入决算情况说明
 - (三) 关于2021年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

(三) 单位评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算公开表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
- 十二、项目支出绩效自评表
- 十三、项目支出绩效自评报告

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

一、单位职能、职责

贯彻执行国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章；

受市生态环境局委托依法对辖区内单位或个人执行环境保护法律法规情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理；

负责自然生态保护、农业生态环境监察和核安全设施的监督检查；

负责对生态破坏事件的调查，参与生态破坏事件、环境污染事故、纠纷的调查处理；并对各区环保单位依法征收排污费情况进行稽查；负责排污费和超标排污费的征收工作

负责排污费财务管理和排污费年度收支预、决算的编制及编报会审工作；

参与污染治理项目年度计划的编制和执行情况的监督检查；

承担主管单位委托的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，乌海市环境监察支队（相当正科级），由乌海市生态环境局根据工作需要从严设置。2021

年，我单位编制24人，年末实有人数24人，退休5人。（本单位无下属单位）

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2021年度单位 汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 乌海市环境监察支队 |

第二部分 2021年度单位 决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

1、2021年度收入决算总计453.31万元。与年初预算相比，收入总计增加25.94万元，增长6.07%。

表 1. 2021 年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年收入 | 年初预算 | 增（减）数 | 增（减）% |
|---------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 2110299 | 其他环境监测与 监察支出 | 332.53 | 314.78 | 17.75 | 5.34% |
| 2012999 | 其他群众团体事 务支出 | 3.95 | 3.95 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.92 | 1.17 | -0.25 | -27% |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 30.37 | 29.32 | 1.05 | 3% |
| 2080506 | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 0 | 14.66 | -14.66 | -100% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.65 | 14.6 | -0.05 | -0.01% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 23.86 | -23.86 | -100% |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.07 | 25.03 | -1.45 | 3.99% |
| 2111102 | 生态环境执法监 察 | 44.76 | 0 | 44.76 | 100% |

| | | | | | |
|--|---------|--------|--------|-------|-------|
| | 年初结转和结余 | 2.07 | | | - |
| | 合计 | 453.31 | 427.37 | 25.94 | 6.07% |

2021年收入决算数与年初预算数对比，主要变动原因如下：

(1) 机关事业单位职业年金缴费支出决算数是14.66万元，比年初预算数减少14.66万元，下降100%。主要原因：2021年职业年金缴费为虚账支出，未做实。

(2) 生态环境执法监察支出决算数是44.76万元，比年初预算数增加44.76万元，增加100%。主要原因：本年度我单位有1个新增项目。

2、2021年度支出决算总计453.31万元。与年初预算相比，收入总计增加25.94万元，增长6.07%。

表 2. 2021 年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年支出 | 年初预算 | 增（减）数 | 增（减）% |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 332.75 | 314.78 | 17.75 | 5% |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.95 | 3.95 | 0 | 0 |
| 2080502 | 行政单位离退休 | 0.92 | 1.17 | -0.25 | -27% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.37 | 29.32 | 1.05 | 3% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 14.66 | -14.66 | -100% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.65 | 14.6 | 0.05 | 0.01% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 23.86 | -23.86 | -100% |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.07 | 25.03 | -0.96 | -3.40% |

| | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|-------|-------|
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 44.76 | 0 | 44.76 | 100% |
| | 年初结转和结余 | 1.85 | | | - |
| | 合计 | 453.31 | 427.37 | 25.94 | 6.07% |

2021年支出决算数与年初预算数对比，主要变动原因变动原因同上。

3、2021年度财政拨款收入决算总计452.66万元。与年初预算相比，收入总计增加25.29万元，增长5.92%。

表 3. 2021 年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年收入 | 年初预算 | 增（减）数 | 增（减）% |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 332.53 | 314.78 | 17.75 | 5% |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.95 | 3.95 | 0 | 0 |
| 2080502 | 行政单位离退休 | 0.92 | 1.17 | -0.25 | -27% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.37 | 29.32 | 1.05 | 3% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 14.66 | -14.66 | 100% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.65 | 14.6 | -0.05 | 0.01% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 23.86 | -23.86 | 100% |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.07 | 25.03 | -0.96 | -3.40% |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 44.76 | 0 | 44.76 | 100% |
| | 年初结转和结余 | 1.41 | | | - |
| | 合计 | 452.66 | 427.37 | 25.29 | 5.92% |

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算相比，主要变动原因同上。

4、2021年度财政拨款支出决算总计452.66万元。与年初预算相比，收入总计增加25.29万元，增长5.92%。

表 4. 2021 年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年支出 | 年初预算 | 增（减）数 | 增（减）% |
|---------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 2110299 | 其他环境监测与 监察支出 | 332.75 | 314.78 | 17.75 | 5% |
| 2012999 | 其他群众团体事 务支出 | 3.95 | 3.95 | 0 | 0 |
| 2080502 | 行政单位离退休 | 0.92 | 1.17 | -0.25 | -27% |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 30.37 | 29.32 | 1.05 | 3% |
| 2080506 | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 0 | 14.66 | -14.66 | -100% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.65 | 14.6 | -0.05 | 0.01% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 23.86 | -23.86 | -100% |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.07 | 25.03 | -0.96 | -3.40% |
| 2111102 | 生态环境执法监 察 | 44.76 | 0 | 44.76 | 100% |
| | 年初结转和结余 | 1.19 | | | - |
| | 合计 | 452.66 | 427.37 | 25.29 | 5.59% |

2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比，变动原因同上。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计453.31万元，其中：本年收入合计451.24万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2.07万元。与2020年度相比，收入总计增加75.49万元，增加19.98%

表 5. 2021 年收入决算数与 2020 年收入决算算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 收入决算 | 2020 年收入 决算 | 增（减）数 | 增（减）% |
|---------|--------------------------|--------|----------------|-------|---------|
| 2110299 | 其他环境监测与 监察支出 | 332.53 | 289.24 | 43.29 | 13.02% |
| 2012999 | 其他群众团体事 务支出 | 3.95 | 4.52 | -0.57 | 14.43% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.92 | 0.68 | 0.24 | 26% |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 30.37 | 33.63 | -3.26 | 10.73% |
| 2080506 | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 0 | 5.05 | -5.05 | 100% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.65 | 16.3 | -1.65 | -11.26% |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.07 | 26.8 | -2.73 | -11.34% |
| 2111102 | 生态环境执法监 察 | 44.76 | 0 | 44.76 | 100% |
| 2110199 | 其他环境保护管 理事务支出 | 0 | 0.95 | -0.95 | -100% |
| | 年初结转和结余 | 2.07 | 0.47 | 0.72 | 61% |
| | 合计 | 453.31 | 377.82 | 75.49 | 19.98% |

2021年收入决算数与2020年收入决算数相比，主要原因如下：

①其他环境监测与监察支出收入决算数是332.53万元，比2020年收入决算增加43.11万元，增长12.96%。主要原因：2021年有1个新增项目。

②其他群众团体事务支出款项收入决算数是3.95万元，和2020年收入决算减少0.57万元，减少14.43%。主要原因：2021年有调出人员。

③ 事业单位离退休款项收入决算数是0.92万元，比2020年收入决算增加0.24万元，增长26%。主要原因：2020年我单位有1人退休。

④ 机关事业单位基本养老保险缴费支出款项收入决算数是30.37万元，比2020年收入决算减少3.26万元，减少10.73%。主要原因：2021年我单位无退休人员。

⑤ 机关事业单位职业年金缴费支出款项收入决算数是0万元，比2020年收入决算减少5.05万元，减少100%。主要原因：2021年职业年金虚账未做实。

⑥ 行政单位医疗款项收入决算数是14.65万元，比2020年收入决算减少1.65万元，减少11.26%。主要原因：人员变动造成单位行政人员医疗费减少。

⑦ 住房公积金款项收入决算数是24.07万元，比2020年收入决算减少2.73万元，减少11.34%。主要原因：人员变动造成住房公积金减少。

⑧ 生态环境执法监察款项收入决算数是44.76万元，比2020年收入决算增加44.76万元，增长100%。主要原因：本年度我单位有1个新增项目。

⑨ 其他环境保护管理事务支出款项收入决算数是0万元，比2020年收入决算减少0.95万元，减少100%。主要原因

因：2021年部分环保执法经费下达款项为2111102，2110199款项收入减少。

2、本单位2021年度支出总计453.31万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1.85万元。与2020年度相比，支出总计增加75.49万元，增加19.98%。

表 6. 2021 年支出决算数与 2020 年支出决算数对比分析表

单位：万元

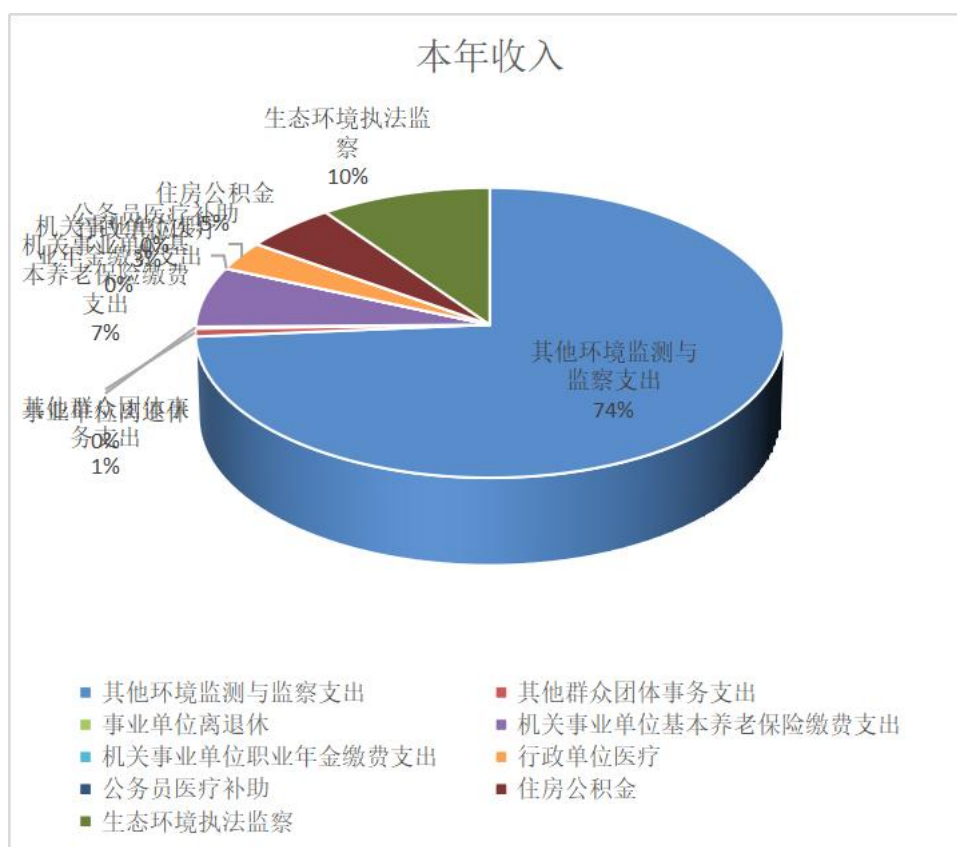
| 功能科目编码 | 项目名称 | 2021 年支出 决算数 | 2020 年支出 决算数 | 增（减）数 | 增（减）% |
|---------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------|---------|
| 2110299 | 其他环境监测与 监察支出 | 332.75 | 289.42 | 43.33 | 13.02% |
| 2012999 | 其他群众团体事 务支出 | 3.95 | 4.52 | -0.57 | 14.43% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.92 | 0.68 | 0.24 | 26.09% |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 30.37 | 33.63 | -3.26 | 10.73% |
| 2080506 | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 0 | 5.05 | -5.05 | 100% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.65 | 16.3 | -1.65 | -11.26% |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.07 | 26.8 | -2.73 | 11.34% |
| 2111102 | 生态环境执法监 察 | 44.76 | 0 | 44.76 | 100% |
| 2110199 | 其他环境保护管 理事务支出 | 0 | 0.95 | -0.95 | -100% |
| | 年初结转和结余 | 1.85 | 0.47 | - | - |
| | 合计 | 453.31 | 377.82 | 75.49 | 19.98% |

2021年支出决算数与2020年支出决算数对比，主要原因：2021年决算支出包含1个新增项目，造成2021年决算数增加。分款项变动原因同上。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计451.24万元，其中：财政拨款收入451.24万元，占100.00%。

图1：收入决算图



①其他环境监测与监察支出拨入其它环境监测与监察支出332.75万元，主要用于我单位2021年产生的在职人员工资、津补贴、事业日常公用经费。

②其他群众团体事务支出款项拨入工会经费3.95万，用于单位工会经费。

③事业单位离退休款项拨入退休费0.92万，用于发放事业退休人员取暖费和妇女卫生费。

④机关事业单位基本养老保险缴费支出款项拨入养老保险30.37万，用于缴纳在职人员养老保险。

⑤行政单位医疗款项拨入行政单位医疗费14.65万，用于缴纳单位行政在职人员医疗保险单位部分。

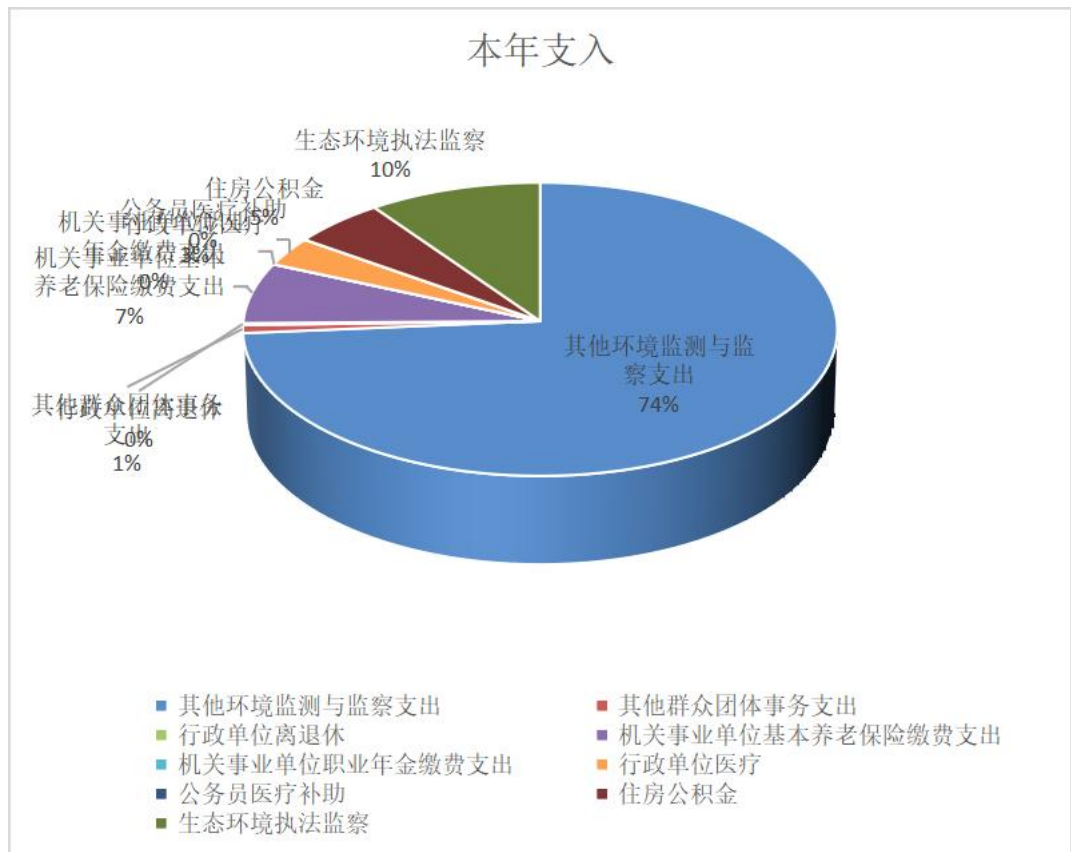
⑥住房公积金款项拨入住房公积金24.07万元，用于单位在职职工住房公积金缴纳。

⑦生态环境执法监察款项拨入生态环境执法监察44.76万元，用于我单位新增项目执法运行经费。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计451.47万元，其中：基本支出333.42万元，占73.85%；项目支出118.05万元，占26.15%。

图2：支出决算图



1、基本支出333.42万元，其中人员经费支出297.92万元，占基本支出89.35%；公用经费支出35.5万元，占基本支出10.65%。

人员经费支出297.92元。其中：基本工资93.01万元，津贴补贴133.03万元，奖金0.9万元，基本养老保险缴费支出30.37万，行政人员医疗14.65万，其他社会保障缴费0.79万元，住房公积金24.07万元，退休费1.03万元，其他对个人和家庭的补助0.06。

公用经费支出35.5万元。其中：办公费3.13万元，手续费0.06万元，邮电费0.57万元，差旅费2.24万元，会议费0.4万元，培训费0.54万元，劳务费0.4万元，委托业务费

0.7万元，工会经费3.95万元，福利费6.81万，其它交通费15.08万。

2、项目项支出118.05万元。其中：其他环境监测与监察支出73.29万元，占项目支出的62.08%；污染减排款项支出44.76，占项目支出的37.92%。

环境监测与监察73.29万元

(1) 委托第三方监测及执法经费项目支出73.29万元；

污染减排44.76万元

(1) 无人机专用设备购置支出44.76万元。

(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本单位2021年度财政拨款收入总计452.66万元，其中：年初结转和结余1.41万元；收入总计增加74.84万元，增加19.81%。

表 7. 2021 年财政拨款收入决算数与 2020 年财政拨款收入决算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 2021 年财政拨款收入决算数 | 2020 年财政拨款收入决算数 | 增（减）数 | 增（减）% |
|---------|----------------|-----------------|-----------------|-------|--------|
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 332.53 | 289.24 | 43.29 | 13.02% |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.95 | 4.52 | 0.58 | 10.12% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.92 | 0.68 | 0.37 | 25.34% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.37 | 33.63 | 3.69 | 8.41% |

| | 支出 | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|-------|---------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 5.05 | 3.62 | 42.14% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.65 | 16.3 | -2.03 | -81.20% |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.07 | 26.8 | 3.92 | 11.27% |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 44.76 | 0 | 44.76 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0 | 0.95 | -0.95 | |
| | 年初结转和结余 | 1.41 | 0.47 | 0.72 | 61% |
| | 合计 | 452.66 | 377.82 | 74.84 | 19.81% |

2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算数对比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年收入决算数与2020年收入决算数对比变动原因相同。

2、支出总计452.66万元，其中：年末结转和结余1.19万元。与2020年度相比，支出总计增加74.84万元，增加19.81%。

表 8. 2021 年财政拨款支出决算数与 2020 年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 2021 年财政拨款支出决算数 | 2020 年财政拨款支出决算数 | 增（减）数 | 增（减）% |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|-------|--------|
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 332.75 | 289.42 | 43.33 | 13.02% |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.95 | 4.52 | 0.57 | 14.43% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.92 | 0.68 | 0.24 | 26.09% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.37 | 33.63 | 3.26 | 10.73% |

| | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|-------|---------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 5.05 | -5.05 | -100% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.65 | 16.3 | -1.65 | -11.26% |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.07 | 26.8 | -2.73 | 11.34% |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 44.76 | 0 | 44.76 | 100% |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0 | 0.95 | -0.95 | -100% |
| | 年初结转和结余 | 1.19 | 0.47 | 0.72 | 61% |
| | 合计 | 452.66 | 377.82 | 74.84 | 19.81% |

2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年支出决算数与2020年支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计451.47万元，其中：基本支出333.42万元，占73.85%；项目支出118.05万元，占26.15%。

一般公共预算财政拨款支出451.47万元。与年初预算相比，增加24.1万元，增长5.64%。

表 9. 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数 | 年初预算 | 增（减）数 | 增（减）% |
|--------|------|-----------------------|------|-------|-------|
|--------|------|-----------------------|------|-------|-------|

| | | | | | |
|----------|--------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 2110299 | 其他环境监测与 监察支出 | 332.75 | 314.78 | 17.97 | 5.4% |
| 2012999 | 其他群众团体事 务支出 | 3.95 | 3.95 | 0 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.92 | 1.17 | -0.25 | -27.17% |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 30.37 | 29.32 | 1.05 | 3.46% |
| 2080506 | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 0 | 14.66 | -14.66 | -100% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.65 | 14.6 | 0.05 | 0.34% |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.07 | 25.03 | -0.96 | -4% |
| 21111013 | 公务员医疗补助 | 0 | 23.86 | -23.86 | -100% |
| 2111102 | 生态环境执法监 察 | 44.76 | 0 | 44.76 | 100% |
| | 年初结转和结余 | 1.19 | 0 | | - |
| | 合计 | 451.47 | 427.37 | 24.1 | 5.64% |

（一）一般公共服务（类）

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算3.95万元，决算支出3.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.17万元，决算支出0.92万元，完成年

初预算的77%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度未给退休人员订报纸。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算29.32万元，决算支出30.37万元，完成年初预算的103%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动造成社会保障费变动。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算14.66万元，决算支出0万元，完成年初预算的-100%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金单位部分人员变动时才会做实支出。

（三）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14万元，决算支出14.65万元，完成年初预算的99.5%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动造成行政单位医疗费变动。

（四）节能环保（类）

1. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算314.78万元，决算支出332.75万元。决

算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位有1个新增项目。

2. 污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算0万元，决算支出44.76万元。决算数与年初预算数的差异原因：此款项支出中包含自治区下达的专项资金，未列入年初预算。

3. （五）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算25.03万元，决算支出24.07万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动造成住房公积金款项的支出减少。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出333.42万元，其中：人员经费297.92万元，主要包括：基本工资93.01万元、津贴补贴133.03万元、奖金0.9万元、社会保障缴费30.37万元、职工基本医疗保险缴费14.65万元、住房公积金24.07万元，较上年减少40.68万元，主要原因是人员变动造成的支出减少；公用经费35.50万元，主要包括办公费3.13万元、手续费0.06万元，邮电费0.57万

元、差旅费2.24万元、会议费0.4万元、培训费0.54万元、劳务费0.4、委托业务费0.7万元、工会经费3.95万元、福利费 6.81万元、其他交通费15.08万元等，较上减少3.26万元，主要原因是：日常办公经费减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位 2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.19万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.19万元，支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因单位严格控制三公经费，三公经费均未超过预算。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位 2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占

0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，我单位未购置公务用车，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年减少0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.55万元，主要原因是我单位2021年将公务用车交回公车办，单位无公务用车。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.00万元，主要原因是本年度未接待上级检查、督查人员。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元；支出决算0.00万元。与上年相比，

增加0.00万元，增长0.00%，原因：本年我单位无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因：本年我单位无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额118.05万元。财政本年拨款金额118.05万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.66万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年减少0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万

元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出35.50万元，比2020年减少3.26万元，降低8.40%。主要原因是：日常办公经费减少。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0

个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对执法运行经费项目开展了单位评价（重点评价项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析，涉及一般公共预算支出54万元，政府性基金支出0万元，从评价情况来看，以上项目2021年进展顺利，至年底预期目标已完成100%。实际使用项目资金395万元，按照项目资金绩效自评标准，项目绩效自评平均得分94分。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在单位决算中反映执法运行经费1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

执法支行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年项目进展顺利，至年底预期目标已完成100%。实际使用项目资金54万元。基本实现年初制定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：有部分预算的指标值，在实施的过程中有调整变化，故未能实施或未达到预期。下一步改进

措施：下一步将完善对项目实行目标管理、滚动实施、绩效考核评价的管理办法。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

我单位“执法支行经费”1个项目，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。其它项目绩效评价得分情况详见绩效自评表。该项目的绩效自评报告见附件。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管单位公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家

庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本单位的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张婧 联系电话：0473-2096208

详见附表：单位决算公开表 11 张表，项目支出绩效自评表 1 张、自评报告 1 份。